

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

| | |
|--------------------------|----|
| 部门预算收支总表..... | 1 |
| 部门预算收入总表..... | 5 |
| 部门预算支出总表..... | 8 |
| 部门预算财政拨款收支总表..... | 10 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表..... | 17 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... | 18 |
| 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表..... | 21 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... | 22 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表..... | 23 |

部门预算信息公开情况说明

| | |
|--------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况..... | 25 |
| 二、部门预算安排的总体情况..... | 26 |

| | |
|------------------------------|----|
| 三、机关运行经费安排情况..... | 27 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... | 27 |
| 五、部门整体绩效目标..... | 28 |
| 六、部门项目预算安排情况及绩效目标..... | 33 |
| 七、政府采购预算情况..... | 57 |
| 八、国有资产信息..... | 57 |
| 九、名词解释..... | 58 |
| 十、其他需要说明的事项..... | 59 |

部门预算收支总表

762 永清县残疾人联合会

预算年度：
2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|--------------------|--------|-------------------|--------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算 拨款收入 | 640.64 | 一、一般公共服务 支出 | |
| 2 | 二、政府性基金预 算拨款收入 | 36.27 | 二、外交支出 | |
| 3 | 三、国有资本经营 预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 4 | 四、财政专户管理 资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、单位资金 | | 五、教育支出 | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育 与传媒支出 | |
| 8 | | | 八、社会保障和就 业支出 | 610.59 |
| 9 | | | 九、社会保险基金 支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | |
| 11 | | | 十一、节能环保支 | |

762 永清县残疾人联合会

预算年度：
2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|----|-----|----------------|-------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | 出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 30.05 |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |

762 永清县残疾人联合会

预算年度：
2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | 36.27 |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | |
| 32 | 本年收入合计 | 676.91 | 本年支出合计 | 676.91 |
| 33 | 上年结转结余 | 0.01 | 年终结转结余 | |

762 永清县残疾人联合会

预算年度：
2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|------|--------|------|--------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 34 | 收入总计 | 676.91 | 支出总计 | 676.91 |

部门预算收入总表

762 永清县残疾人联合会

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|----|---------|-----------|---------------|---------------|---------------|--------|------|------|--------|----------|------|-------------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 676.91 | 676.91 | 676.91 | | | | | | | 0.01 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 610.59 | 610.59 | 610.59 | | | | | | | 0.01 |
| 3 | 20811 | 残疾人事业 | 610.59 | 610.59 | 610.59 | | | | | | | 0.01 |
| 4 | 2081101 | 行政运行 | 403.62 | 403.62 | 403.62 | | | | | | | |
| 5 | 2081104 | 残疾人康复 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | | | | | | | |
| 6 | 2081 | 残疾 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | | | | | | | |

762 永清县残疾人联合会

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|----|-------------|-----------------------|------------|------------|------------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 105 | 人就业 | 8 | 8 | 8 | | | | | | | |
| 7 | 2081 199 | 其他 残疾人 事业支 出 | 107. 46 | 107. 45 | 107. 45 | | | | | | | 0.01 |
| 8 | 221 | 住房 保障 支出 | 30.0 5 | 30.0 5 | 30.0 5 | | | | | | | |
| 9 | 2210 2 | 住房 改革 支出 | 30.0 5 | 30.0 5 | 30.0 5 | | | | | | | |
| 10 | 2210 201 | 住房 公积 金 | 30.0 5 | 30.0 5 | 30.0 5 | | | | | | | |
| 11 | 229 | 其他 支出 | 36.2 7 | 36.2 7 | 36.2 7 | | | | | | | |

762 永清县残疾人联合会

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|----|---------|-----------------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 36.27 | 36.27 | 36.27 | | | | | | | |
| 13 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 36.27 | 36.27 | 36.27 | | | | | | | |

部门预算支出总表

762 永清县残疾人联合会

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|-----------|---------------|---------------|---------------|------|--------|-----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 676.91 | 433.67 | 243.25 | | | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 610.59 | 403.62 | 206.98 | | | |
| 3 | 20811 | 残疾人事业 | 610.59 | 403.62 | 206.98 | | | |
| 4 | 2081101 | 行政运行 | 403.62 | 403.62 | | | | |
| 5 | 2081104 | 残疾人康复 | 50.74 | | 50.74 | | | |
| 6 | 2081105 | 残疾人就业 | 48.78 | | 48.78 | | | |
| 7 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 107.46 | | 107.46 | | | |
| 8 | 221 | 住房保障支出 | 30.05 | 30.05 | | | | |
| 9 | 22102 | 住房改革支出 | 30.05 | 30.05 | | | | |

762 永清县残疾人联合会

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|-----------------|-------|-------|-------|------|--------|-----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10 | 2210201 | 住房公积金 | 30.05 | 30.05 | | | | |
| 11 | 229 | 其他支出 | 36.27 | | 36.27 | | | |
| 12 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 36.27 | | 36.27 | | | |
| 13 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 36.27 | | 36.27 | | | |

部门预算财政拨款收支总表

预算年

762 永清县残疾人联合会

度：

单位：万元

2024

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|--------|------------|----|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 640.64 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 36.27 | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | | | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | | | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |

762 永清县残疾人联合会

预算年
度：
2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|----|----|---------------|--------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 610.59 | 610.59 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | | | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支 | | | | |

762 永清县残疾人联合会

预算年
度：
2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|----|----|----------------|----|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |
| 18 | | | 十八、援助其他地 | | | | |

762 永清县残疾人联合会

预算年
度：
2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|----|----|----------------|-------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 30.05 | 30.05 | | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治 | | | | |

762 永清县残疾人联合会

预算年
度：
2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|----|----|------------|-------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 及应急管理支出 | | | | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | | | | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | 36.27 | | 36.27 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| 29 | | | 二十九、债务发行 | | | | |

762 永清县残疾人联合会

预算年
度：
2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 费用支出 | | | | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 676.91 | 本年支出合计 | 676.91 | 640.64 | 36.27 | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 0.01 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 0.01 | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预 | | | | | | |

762 永清县残疾人联合会

预算年
度：
2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 算拨款 | | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 676.91 | 支出总计 | 676.91 | 640.64 | 36.27 | |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

762 永清县残疾人联合会

预算年度：
2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 640.64 | 433.67 | 206.98 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 610.59 | 403.62 | 206.98 |
| 3 | 20811 | 残疾人事业 | 610.59 | 403.62 | 206.98 |
| 4 | 2081101 | 行政运行 | 403.62 | 403.62 | |
| 5 | 2081104 | 残疾人康复 | 50.74 | | 50.74 |
| 6 | 2081105 | 残疾人就业 | 48.78 | | 48.78 |
| 7 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 107.46 | | 107.46 |
| 8 | 221 | 住房保障支出 | 30.05 | 30.05 | |
| 9 | 22102 | 住房改革支出 | 30.05 | 30.05 | |
| 10 | 2210201 | 住房公积金 | 30.05 | 30.05 | |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

762 永清县残疾人联合会

预算年度：
2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 433.67 | 380.78 | 52.89 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 342.50 | 342.50 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 111.95 | 111.95 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 88.49 | 88.49 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 48.98 | 48.98 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 7.69 | 7.69 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.80 | 36.80 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.75 | 12.75 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.99 | 0.99 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 30.05 | 30.05 | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 4.80 | 4.80 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 52.89 | | 52.89 |

762 永清县残疾人联合会

预算年度：
2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|---------------|------------|-------|-------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.55 | | 1.55 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.93 | | 0.93 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.45 | | 0.45 |
| 16 | 30206 | 电费 | 1.20 | | 1.20 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 0.44 | | 0.44 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 3.60 | | 3.60 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 0.56 | | 0.56 |
| 20 | 30215 | 会议费 | 0.20 | | 0.20 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 0.72 | | 0.72 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 0.13 | | 0.13 |
| 23 | 30226 | 劳务费 | 36.67 | | 36.67 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 2.19 | | 2.19 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行 维护费 | 2.35 | | 2.35 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服 务支出 | 1.91 | | 1.91 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭 的补助 | 38.28 | 38.28 | |
| 28 | 30302 | 退休费 | 12.90 | 12.90 | |

762 永清县残疾人联合会

预算年度：
2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|-------------|------------|-------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 1.91 | 1.91 | |
| 30 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 23.46 | 23.46 | |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

762 永清县残疾人联合会

预算年度：
2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|-------------------------|--------------|------|--------------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 36.27 | | 36.27 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 36.27 | | 36.27 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安 排的支出 | 36.27 | | 36.27 |
| 4 | 2296006 | 用于残疾人事业 的彩票公益 金支出 | 36.27 | | 36.27 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

762 永清县残疾人联合会

预算年度：
2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

762 永清县残疾人联合会

预算年度：
2024

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 | | | |
|----|---------------------------|-------------|----------------|---------------|------------------|
| | | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.48 | 2.48 | | |
| 2 | “三公”经费 小计 | 2.48 | 2.48 | | |
| 3 | 一、因公出国 (境)费 | | | | |
| 4 | 其中：教学 科研人员因公 出国(境)费 | | | | |
| 5 | 其他因 公出国(境) 费 | | | | |
| 6 | 二、公务用车 购置及运维费 | 2.35 | 2.35 | | |
| 7 | 其中：公务 用车购置费 | | | | |

762 永清县残疾人联合会

预算年度：
2024

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 | | | |
|----|-----------|------|----------------|---------------|------------------|
| | | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.35 | 2.35 | | |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.13 | 0.13 | | |

永清县残疾人联合会 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将永清县残疾人联合会 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《永清县残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制规定》，永清县残疾人联合会的主要职责是：

（一）承担县政府残疾人工作协调委员会日常工作，协助政府和政府残疾人工作协调委员会组织制定和实施本县残疾人事业发展规划和年度计划；普查残疾人状况，掌握残疾人数量、类别、分布、康复、教育、劳动就业、生活、婚姻等基本情况，建档立卡；协调、组织、督导全县残疾人工作。

（二）将残疾儿童少年教育纳入普及义务教育管理，统一规划、实施和评估验收；根据劳动市场的要求和残疾人特点，开展职业教育，培养、培训残疾人。采取分散与集中相结合的方式，多渠道多层次、多种形式地安排残疾人就业和参加生产劳动；执行残疾人分散按比例就业的行政执法。

（三）对有残疾人的贫困户，通过在资金、物资、技术、政策方面给予优先和照顾，通过“帮、包、带、扶”，使残疾人解决温饱，脱贫致富。

（四）负责组织康复医疗与训练，帮助残疾人恢复、补偿功能，增强自理和参与能力；依托医疗预防机构建立康复网络。

(五) 维护残疾人合法权益，组织学习、宣传、贯彻《残疾人保障法》和省《实施〈残疾人保障法〉办法》；协助政府制定和监督实施扶残助残规定，体现对残疾人的照顾；开展残疾人法律援助工作。

(六) 负责残疾人的信访接待工作，反映残疾人要求，为残疾人排忧解难，把问题解决在基层。

(七) 负责宣传文体工作，通过宣传残疾人事业，增进全社会对残疾人事业的理解与支持，普及残疾人群众性文化、体育活动，丰富残疾人的文化，培养残疾人积极向上的精神。

(八) 负责特困救助（福利基金会）、核发残疾人证、信息工作、指导五类残疾人协会活动、残疾人用品用具供应等。

机构设置：

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|-----------|------|------|-----------|
| 永清县残疾人联合会 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。永清县残疾人联合会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入676.91万元，其中：一般公共预算收入640.64万元，基金预算收入36.27万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.01万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映永清县残疾人联合会年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算676.91万元，其中基本支出433.67万元，包括人员经费380.78万元和日常公用经费52.89万元；项目支出243.25万元，主要为残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出、残疾人事业的彩票公益金支出等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排676.91万元，较2023年预算减少44.38万元，其中：基本支出减少49.57万元，主要为人员类项目经费、运转类公用项目经费支出。项目支出增加5.19万元，主要为残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出等。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排52.89万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.48万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.35万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.35万元）；公务接待费0.13万元。与2023年相比无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

部门年度发展规划目标：2024年，我们将进一步完善工作机制、强化工作举措、加大工作力度，全面推动各项工作深入、扎实、有序开展，切实解决好广大残疾人最关心、最直接、最现实的利益问题，向着“两不愁、三保障、两扩面”的工作目标奋力迈进。

1、依法有序开展行政、企事业单位残保金征收工作。加强与财政、税务部门的联系协调，进一步完善工作机制，加大征缴力度，确保完成全年征收任务。

2、全面加强残疾人就业和职业技能培训。分类别、分批次组织有劳动能力，有创业愿望的残疾人参加职业技能培训。通过培训，使残疾人增加经济收入，提高就业率。

3、深入开展康复工作。扎实做好脑瘫儿童康复、骨病及精神病患者救助、辅助器具适配等工作，提高残疾人康复水平，增强残疾人参与社会生活的能力。

4、全力做好助学工作。做好适龄残疾儿童、少年入学摸底工作，做好应届考入大中专院校残疾学生及残疾人子女学生助学金申报、发放工作。

5、切实加强县、乡、村三级组织建设。适应当前残疾人事业的需要，规范提升基础设施建设，支撑残疾人工作全面发展，努力实现“三个活跃”。

6、做好宣传文体工作。注重发掘、宣传、推介残疾人自强模范、创业典型、文艺人才，发挥好示范带动，典型引路的作用，弘扬残疾人自尊、自信、自强、自立精神，倡导扶残助残良好社会风尚。

7、做好信访维权工作。联合县司法局法律服务中心，加强残疾人被侵权案件调处工作，最大限度维护当事残疾人合法权益。做好残疾人信访案件摸排、调处、疏导和化解工作，把矛盾隐患消灭在萌芽状态。

（二）分项绩效目标

1、残疾人法律维权及无障碍环境建设

绩效目标：维护残疾人合法权益，对特困残疾人进行救助，对有需求的贫困残疾人家庭进行无障碍改造促进社会和谐稳定。

绩效指标：开展残疾人法律救助，扩大残疾人法律援助覆盖面，对残疾人法律救助予以经费补贴；至少改造 45 户残疾人家庭，全面推进城乡无障碍建设，方便残疾人出行。

2、残疾人康复

绩效目标：逐步实现残疾人“人人享有基本康复服务”

绩效指标：（1）为 47 名贫困精神病患者提供门诊服药每人 800 的补贴和住院每人 7000 的补贴。（2）符合救助条件的 0--17 岁视力、听力、言语、肢体、智力和孤独症残疾儿童每人年补助康复救助训练费 12000 元，对脑瘫儿童每人年补助康复训练费用 13200 元。

3、残疾人教育就业扶贫和社会保障

绩效目标：促进残疾人增收致富；提高残疾人就业率；确保考入高等学校的贫困残疾学生及残疾人家庭子女基本生活。

绩效指标：（1）加强残疾人职业培训、就业服务，对残疾人就业与培训予以经费补贴，扶持残疾人自主创业。

（2）《阳光家园计划》智力、精神和重度残疾人托养服务项目实施方案，享受低保且无业的智力、精神和重度残疾人集中托养服务享受托养补助。

4、残疾人宣传文体和志愿者助残

绩效目标：媒体宣传广泛深入，残疾人文体生活丰富，残疾人文化体育比赛成绩优良，助残志愿者与残疾人对接良好。

绩效指标：残疾人助残日、爱耳日、爱眼日、国际残疾人日发动宣传，促进全社会关心残疾人，帮助残疾人。

5、协调残疾人就业保障金征收及其他综合性业务

绩效目标：协调残疾人就业保障金征收，发挥专门协会桥梁纽带作用，联系广大残疾人；提高残疾人证办证率；增强基层服务残疾人的能力；保障正常运转，促进残疾人事业发展。

绩效指标：扎实推进残疾人医疗康复、残疾人生活保障、残疾人就业等“十项助残工程”。做好对我县辖区内所有残疾人基本服务状况和需求信息动态更新工作。

（三）工作保障措施

1、实现本年度发展规划目标的保障措施

（1）加大残疾人职业培训力度，实施残疾人劳动职业技能培训工程，紧紧围绕市场、用人单位和残疾人的需求，集中系统培训至少 90 名，掌握一门以上职业技术或农村实用技术。

（2）开展贫困残疾人家庭无障碍改造工作，要做到实地调查，征求贫困残疾人家庭意见，把提升残疾人居住生活品质落到实处。

(3) 推进残疾人托养服务工作。积极落实省、廊坊市有关规定，完善机构并开展工作，加大托养残疾人数量，同时积极探索开展残疾人社区（居家）服务。

(4) 积极推进农村残疾人“新农合”医疗救助体系，及时了解农村残疾人在参合过程中出现的问题和障碍，做到持证残疾人应参尽参；配合劳动部门在“新城合”救助工作中做好残疾人参保金减免工作，切实解决好城镇重度残疾人的医疗保障问题。

(5) 加强残疾人组织建设。全县形成以县残联为主导、乡镇残联为骨干、村（社区）残协为依托的残疾人组织网络，扎实开展残疾人工作。

2、完善制度建设

我单位组建了以主要领导为组长以分管股室负责人为成员的绩效目标领导小组，制定完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

3、加强支出管理

通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

4、加强绩效运行监控

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5、做好绩效自评

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

6、规范财务资产管理

完善财务管理制度，严格审批程序，实行主要负责同志、分管负责同志、经办人审批签字，财务开支严格执行事前申报制度，各股室及个人经手的公务开支要先请示后支出，凡经费开支较大的要经党组会议集体议定，加强固定资产登记、使用和固定资产的报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

7、加强内部监督

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

8、加强宣传培训调研

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、残联残疾人基本康复服务绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13102324P00723210252A | | 项目名称 | 残联残疾人基本康复服务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.55 | 其中：财政资金 | 4.55 | 其他资金 | |
| | 为 91 名残疾人提供基本康复服务。 | | | | | |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 4.55 | |
| 绩效目标 | 1.为 91 名残疾人提供基本康复服务。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 得到康复训练服务的残疾人人数 | 得到康复训练服务的残疾人人数 | ≥91 人 | 冀卫基层函【2023】1 号 | |
| | 质量指标 | 覆盖率 | 切实解决贫困残疾人问题 | ≥90% | 冀卫基层函【2023】1 号 | |
| | 时效指标 | 补贴发放的及时性 | 落实项目于 12 月底完成 | 12 月底前完成 | 冀卫基层函【2023】1 号 | |
| | 成本指标 | 项目成本控制 | 项目支出按文件规定控制成本不超标 | ≤4.55 万元 | 冀卫基层函【2023】1 号 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人的康复服务水平、覆盖率 | 残疾人的康复服务水平、覆盖率 | ≥90% | 冀卫基层函【2023】1 号 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象对计划项目实施情况的满意度 | 资金落实使用情况对于计划目标完成满意度 | ≥90% | 冀卫基层函【2023】1 号 | |

2、残联残疾人家庭无障碍改造绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13102324P00723210253X | | 项目名称 | 残联残疾人家庭无障碍改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.70 | 其中：财政资金 | 0.70 | 其他资金 | |
| | 全面推进城乡无障碍建设。方便残疾人出行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 0.70 | |
| 绩效目标 | 1.全面推进城乡无障碍建设。方便残疾人出行。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 无障碍改造户数 | 完成计划目标制定的残疾人家庭户数 | ≥2户 | 廊残联【2022】9号 | |
| | 质量指标 | 覆盖率 | 完成无障碍改造的户数占目标任务数的百分比 | ≥90% | 廊残联【2022】9号 | |
| | 时效指标 | 完成率 | 无障碍改造项目于12月底前完成 | 12月底前完成 | 廊残联【2022】9号 | |
| | 成本指标 | 项目成本控制 | 项目支出按文件规定控制成本不超标 | ≤0.7万元 | 廊残联【2022】9号 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 抽检合格率 | 抽检合格率占抽样总数比率 | ≥90% | 廊残联【2022】9号 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象对计划项目实施情况的满意度 | 进行无障碍改造的残疾人对无障碍改造项目的满意度 | ≥90% | 廊残联【2022】9号 | |

3、残联残疾人事业经费

绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|---|-------------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------|--|
| 项目编码 | 13102324P007232102503 | | 项目名称 | 残联残疾人事业经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.80 | 其中：财政资金 | 2.80 | 其他资金 | |
| | 通过残疾人事业经费项目落实，实现工作扎实推进残疾人医疗康复、残疾人生活保障、残疾人就业等“十项助残工程”。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 2.80 | |
| 绩效目标 | 1.通过残疾人事业经费项目落实，实现工作扎实推进残疾人医疗康复、残疾人生活保障、残疾人就业等“十项助残工程”。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 用于项目目标的个数 | 完成“十项助残工程”推进残疾人事业发展 | 10项 | 永清县人民政府 (2016) 44号文件 | |
| | 质量指标 | 覆盖率 | 切实解决贫困残疾人问题 | ≥90% | 永清县人民政府 (2016) 44号文件 | |
| | 时效指标 | 补贴发放的及时性 | 落实残疾人事业经费项目于12月底完成 | ≥90% | 永清县人民政府 (2016) 44号文件 | |
| | 成本指标 | 项目成本控制 | 项目支出按文件规定控制成本不超标 | ≤2.8万元 | 永清县人民政府 (2016) 44号文件 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | “十项助残工程”的落实 | 资金使用对于“十项助残工程”完成的效果，保障残疾人人数比例 | ≥90% | 永清县人民政府 (2016) 44号文件 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象对计划项目实施情况的满意度 | 资金落实使用情况对于计划目标完成满意度 | ≥90% | 通过随机抽取和入户调查等形式了解残疾人对项目落实情况的 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|------|------|------|--------|-----|---------|
| | | | | | 满意程度。 |

4、残联残疾人专职委员补助

绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-------------------|---|-------------------|---------------------------|--------------|-----------------------------|--|
| 项目编码 | 13102324P00723210249P | | 项目名称 | 残联残疾人专职委员补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.92 | 其中：财政资金 | 25.92 | 其他资金 | |
| | 通过残疾人专职委员补助项目落实，根据廊坊市残疾人联合会关于进一步加强全市基层残疾人专职委员队伍建设及落实人员待遇的通知，完成对 387 个村残疾人专职委员、15 个社区专职委员补贴，实现对残疾人专职委员工作效率的提升，解决待遇等情况。 | | | | | |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 25.92 | |
| 绩效目标 | 1.通过残疾人专职委员补助项目落实，根据廊坊市残疾人联合会关于进一步加强全市基层残疾人专职委员队伍建设及落实人员待遇的通知，完成对 387 个村残疾人专职委员、15 个社区专职委员补贴，实现对残疾人专职委员工作效率的提升，解决待遇等情况。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 专职委员享受补助人数 | 402 人 | 廊残联[2013]16 号 | |
| | 质量指标 | 补助覆盖率 | 对于该落实待遇的乡镇及村街专职委员是否及时到位 | 100% | 廊残联[2013]16 号 | |
| | 时效指标 | 资金发放及时率 | 村街、社区残疾人专职委员补贴为每年 9 月份前发放 | ≥90% | 廊残联[2013]16 号 | |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 项目支出按文件规定控制成本不超标 | ≤25.92 万元 | 廊残联[2013]16 号 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 专职委员服务残疾人数量 | 乡镇村街专职委员服务于辖区内人数 | ≥8000 人次 | 廊残联[2013]16 号 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象对计划项目实施情况的满意度 | 落实待遇的乡镇村街专职委员对计划目标的满意度 | ≥90% | 通过问卷入户等形式了解残疾人专职委员对项目落实情况的满 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|------|------|------|--------|-----|---------|
| | | | | | 意程度 |

5、残联就业与培训补贴绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------|-------------------------|--|
| 项目编码 | 13102324P00723210251N | | 项目名称 | 残联就业与培训补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.98 | 其中：财政资金 | 7.98 | 其他资金 | |
| | 通过就业与培训补贴项目落实，实现对残疾人就业与培训予以经费补贴目标。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 7.98 | |
| 绩效目标 | 1.通过就业与培训补贴项目落实，实现对残疾人就业与培训予以经费补贴目标。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 对残疾人进行培训的人数 | 加强残疾人职业培训、就业服务，帮扶就业和培训残疾人数 | ≥95人 | 永发【2015】5号 | |
| | 质量指标 | 覆盖率 | 指应完成就业培训人员占培训人数总数的比例 | ≥90% | 永发【2015】5号 | |
| | 时效指标 | 补贴发放的及时性 | 落实就业与培训补贴项目，于12月底前完成 | ≥90% | 永发【2015】5号 | |
| | 成本指标 | 项目成本控制 | 项目支出按文件规定控制成本不超标 | ≤7.98万元 | 永发【2015】5号 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 抽检合格率 | 抽检合格率占抽样总数比率 | ≥90% | 永发【2015】5号 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象对计划项目实施情况的满意度 | 目标任务完成后的残疾人满意度 | ≥90% | 通过入户随访形式了解残疾人对项目落实的满意程度 | |

6、残联康复辅助器具购置绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|--|-------------------|----------------------|-------------|-----------------------------|--|
| 项目编码 | 13102324P00723210254H | | 项目名称 | 残联康复辅助器具购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.97 | 其中：财政资金 | 3.97 | 其他资金 | |
| | 根据廊残联【2017】43号文件制定，购买辅助器具计划为有需求的残疾人免费提供康复辅助器具。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 3.97 | |
| 绩效目标 | 1.根据廊残联【2017】43号文件制定，购买辅助器具计划为有需求的残疾人免费提供康复辅助器具。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 为有需求的残疾人免费发放康复辅助器具人数 | ≥39人 | 廊残联【2017】43号 | |
| | 质量指标 | 发放实际解决残疾人困难问题 | 切实为不少于39名残疾人发放辅助器具 | ≥90% | 廊残联【2017】43号 | |
| | 时效指标 | 发放及时性 | 项目于12月底前完成 | 12月底前完成 | 廊残联【2017】43号 | |
| | 成本指标 | 项目成本控制 | 项目支出按文件规定控制成本不超标 | ≤3.97万元 | 廊残联【2017】43号 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 抽检合格率 | 抽检合格率占抽样总数比率 | ≥90% | 廊残联【2017】43号 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象对计划项目实施情况的满意度 | 享受免费康复辅助器具的残疾人的满意 | ≥90% | 根据入户等形式了解受益残疾人对项目落实情况的满意程度。 | |

7、残联涉军公益岗位补贴绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|-----------------------|----------------------|--|-------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13102324P007232102555 | | 项目名称 | 残联涉军公益岗位补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.55 | 其中：财政资金 | 4.55 | 其他资金 | |
| | 保障涉军公益岗位人员岗位补贴正常发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 4.55 | |
| 绩效目标 | 1.保障涉军公益岗位人员岗位补贴正常发放 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障岗位补贴发放的人数 | ≥1人 | 涉军公岗 | |
| | 质量指标 | 覆盖率 | 发放人数占需发放人数的比例 | ≥90% | 涉军公岗 | |
| | 时效指标 | 及时性 | 保障岗位补贴按时发放 | 及时发放 | 涉军公岗 | |
| | 成本指标 | 项目成本控制 | 项目支出按文件规定控制成本不超标 | ≤4.55万元 | 涉军公岗 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强公岗人员归属感，保持涉军公岗人员稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强公岗人员得归属感，保持涉军公岗人员相对稳定。 | 保持涉军公岗人员稳定 | 涉军公岗 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象对计划项目实施情况的满意度 | 目标任务完成后的满意度 | ≥90% | 调查问卷 | |

8、廊财社〔2023〕114号关于提前下达2024年村街社区残疾人专职委员工作补贴市级补助资金的通知绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|--|-------------|-------------------------|--|----------------|--|
| 项目编码 | 13102324P00723510189Y | | 项目名称 | 廊财社〔2023〕114号关于提前下达2024年村街社区残疾人专职委员工作补贴市级补助资金的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 61.92 | 其中：财政资金 | 61.92 | 其他资金 | |
| | 通过残疾人专职委员补助项目落实，根据廊坊市残疾人联合会关于进一步加强全市基层残疾人专职委员队伍建设及落实人员待遇的通知，完成对387个村残疾人专职委员、15个社区专职委员补贴，实现对残疾人专职委员工作效率的提升，解决待遇等情况。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 12月底 | |
| | | | | | 61.92 | |
| 绩效目标 | 1.通过残疾人专职委员补助项目落实，根据廊坊市残疾人联合会关于进一步加强全市基层残疾人专职委员队伍建设及落实人员待遇的通知，完成对387个村残疾人专职委员、15个社区专职委员补贴，实现对残疾人专职委员工作效率的提升，解决待遇等情况。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 专职委员享受补助人数 | 417人 | 廊财社〔2023〕114号 | |
| | 质量指标 | 补助覆盖率 | 对于该落实待遇的乡镇及村街专职委员是否及时到位 | 100% | 廊财社〔2023〕114号 | |
| | 时效指标 | 资金发放及时率 | 村街、社区残疾人专职委员补贴为每年9月份前发放 | ≥90% | 廊财社〔2023〕114号 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|-----------------------|----------------------------|-----------|----------------|
| | 成本指标 | 成本控制率 | 项目支出按文件规定控制成本不超标 | ≤61.92 万元 | 廊财社〔2023〕114 号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 专职委员服务残疾人 数 | 乡镇村街专职委员服务于辖区内人数 | ≥8000 人次 | 廊财社〔2023〕114 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象对计划项目 实施情况的满意度 | 落实待遇的乡镇村街专职委员对计划目标的 满意度 | ≥90% | 廊财社〔2023〕114 号 |

9、廊财社〔2023〕82号关于提前下达2024年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|---|----------------|----------------|--|----------------|--|
| 项目编码 | 13102324P00723310010N | | 项目名称 | 廊财社〔2023〕82号关于提前下达2024年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.27 | 其中：财政资金 | 36.27 | 其他资金 | |
| | <p>1.为符合条件的0-6岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理及社会参与能力，基本实现残疾儿童应救尽救；为试点地区有需求的小龄残疾儿童提供亲子同训、家长培训等以家庭为中心的早期干预康复服务，改善残疾儿童康复服务效果。</p> <p>2.为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担。</p> | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | | | | | 36.27 | |
| 绩效目标 | <p>1.1.为符合条件的0-6岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理及社会参与能力，基本实现残疾儿童应救尽救；为试点地区有需求的小龄残疾儿童提供亲子同训、家长培训等以家庭为中心的早期干预康复服务，改善残疾儿童康复服务效果。</p> <p>2.为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担。</p> | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 得到服务的残疾人数 量 | 得到服务的残疾人数量 | ≥48人 | 廊财社〔2023〕82号 | |
| | 质量指标 | 残疾人得到的服务质 量 | 残疾人得到的服务质量 | ≥90% | 廊财社〔2023〕82号 | |
| | 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥90% | 廊财社〔2023〕82号 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|----------------|-----------------|-----------|--------------|
| | 成本指标 | 成本控制率 | 完成项目的成本控制在预算水平 | ≤36.27 万元 | 廊财社〔2023〕82号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有需求的残疾人得到服务覆盖率 | 有需求的残疾人得到服务的覆盖率 | ≥90% | 廊财社〔2023〕82号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人或家属对服务的满意度 | 残疾人或家属对服务的满意度 | ≥90% | 廊财社〔2023〕82号 |

10、廊财社〔2023〕83号廊坊市财政局关于提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知（基本康复+辅具适配）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|--|-------------|---------------------|--|----------------|--|
| 项目编码 | 13102324P007235101987 | | 项目名称 | 廊财社〔2023〕83号廊坊市财政局关于提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知（基本康复+辅具适配） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.95 | 其中：财政资金 | 8.95 | 其他资金 | |
| | 通过实施残疾人精准康复行动，为有需求的经济困难家庭7岁以上残疾儿童和成年持证残疾人（含视力、听力、肢体、智力、精神残疾）提供康复医疗、康复训练、辅助器具适配、支持性服务等基本康复服务，有效改善其功能障碍，提高生活质量和社会参与能力。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 8.95 | |
| 绩效目标 | 1.通过实施残疾人精准康复行动，为有需求的经济困难家庭7岁以上残疾儿童和成年持证残疾人（含视力、听力、肢体、智力、精神残疾）提供康复医疗、康复训练、辅助器具适配、支持性服务等基本康复服务，有效改善其功能障碍，提高生活质量和社会参与能力。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受服务的人数 | 享受服务的人数 | ≥136人 | 廊财社〔2023〕83号 | |
| | 质量指标 | 覆盖率 | 享受服务的人数占需求人数的比率 | ≥90% | 廊财社〔2023〕83号 | |
| | 时效指标 | 及时率 | 12月底前完成 | 12月底前完成 | 廊财社〔2023〕83号 | |
| | 成本指标 | 项目成本控制 | 严格控制成本不超标 | ≤8.95万元 | 廊财社〔2023〕83号 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人生活改善水平 | 通过发放辅助器具改善残疾人生活水平 | 明显改善 | 廊财社〔2023〕83号 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象对计划项目 | 享受基本康复和辅具适配的残疾人生活保障 | ≥90% | 问卷调查 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|------|------|----------|--------|-----|---------|
| | | 实施情况的满意度 | 满意度 | | |

11、廊财社〔2023〕83号廊坊市财政局关于提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知（农村实用技术培训+残疾人托养）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|------------------------------|-------------|----------------|---|----------------|--|
| 项目编码 | 13102324P00723510199T | | 项目名称 | 廊财社〔2023〕83号廊坊市财政局关于提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知（农村实用技术培训+残疾人托养） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.45 | 其中：财政资金 | 12.45 | 其他资金 | |
| | 用于为83名残疾人提供农村实用技术培训和残疾人托养。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 12.45 | |
| 绩效目标 | 1.用于为83名残疾人提供农村实用技术培训和残疾人托养。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 年托养的残疾人人数 | 年托养的残疾人人数 | ≥69人 | 廊财社〔2023〕83号 | |
| | 数量指标 | 培训人数 | 培训人数 | ≥14人 | 廊财社〔2023〕83号 | |
| | 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | ≥90% | 廊财社〔2023〕83号 | |
| | 时效指标 | 项目完成的及时性 | 项目完成的及时性 | 12月底前完成 | 廊财社〔2023〕83号 | |
| | 成本指标 | 项目成本控制 | 项目成本控制 | ≤12.45万元 | 廊财社〔2023〕83号 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 抽检合格率 | 抽检合格率占抽样总数比率 | ≥90% | 廊财社〔2023〕83号 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|-------------------|------------------|------|--------------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象对计划项目实施情况的满意度 | 享受培训、托养服务的残疾人满意度 | ≥90% | 廊财社〔2023〕83号 |

12、廊财社〔2023〕83号廊坊市财政局关于提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知（燃油补贴）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------|---|----------------|--|
| 项目编码 | 13102324P00723510201C | | 项目名称 | 廊财社〔2023〕83号廊坊市财政局关于提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知（燃油补贴） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.45 | 其中：财政资金 | 0.45 | 其他资金 | |
| | 本项目资金0.45万元，用于为17名残疾人发放机动轮椅车燃油补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | | | | | 12月底 0.45 | |
| 绩效目标 | 1.本项目资金0.45万元，用于为17名残疾人发放机动轮椅车燃油补贴。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 应享受燃油补贴的人数 | 应享受燃油补贴的人数 | ≥17辆 | 廊财社〔2023〕83号 | |
| | 质量指标 | 覆盖率 | 切实为不少于17人发放燃油补贴 | ≥90% | 廊财社〔2023〕83号 | |
| | 时效指标 | 完成率 | 对残疾人燃油补贴的项目于12月底完成 | 及时 | 廊财社〔2023〕83号 | |
| | 成本指标 | 项目成本控制 | 项目成本控制 | ≤0.45万元 | 廊财社〔2023〕83号 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 抽检合格率 | 抽检合格率占抽样总数比率 | ≥90% | 廊财社〔2023〕83号 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象对计划项目实施情况的满意度 | 目标任务完成后的残疾人满意度 | ≥90% | 廊财社〔2023〕83号 | |

13、廊财社【2022】73号关于提前下达2023年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知（燃油补贴）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|---|-------------|----------------------|---|---|--------------|
| 项目编码 | 13102323P00723510032J | | 项目名称 | 廊财社【2022】73号关于提前下达2023年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知（燃油补贴） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.01 | 其中：财政资金 | 0.01 | 其他资金 | |
| | 项目资金 0.006 万元，用于为 1 名残疾人发放机动轮椅车燃油补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | 12 月底 |
| | | | | | 0.01 | 0.01 |
| 绩效目标 | 1.本项目资金 0.006 万元，用于为 1 名残疾人发放机动轮椅车燃油补贴。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 应享受燃油补贴的人数 | 完成 1 人燃油补贴发放 | ≥1 人 | 廊财社【2022】73号关于提前下达2023年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知 | |
| | 质量指标 | 覆盖率 | 切实为不少于 19 人发放燃油补贴 | ≥90% | 廊财社【2022】73号关于提前下达2023年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知 | |
| | 时效指标 | 完成率 | 对残疾人燃油补贴的项目于 12 月底完成 | 及时 | 廊财社【2022】73号关于提前下达2023年中央财政残 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|-------------------|------------------|----------|---|
| | | | | | 疾人事业发展补助资金预算的通知 |
| | 成本指标 | 项目成本控制 | 项目支出按文件规定控制成本不超标 | ≤0.01 万元 | 廊财社【2022】73号关于提前下达2023年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 抽检合格率 | 抽检合格率占抽样总数比率 | ≥90% | 廊财社【2022】73号关于提前下达2023年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象对计划项目实施情况的满意度 | 目标任务完成后的残疾人满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

14、廊财社【2023】108号关于提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知（残疾人托养）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|--------------------------------------|-------------------|---|---|----------------|--|
| 项目编码 | 13102324P007235102195 | | 项目名称 | 廊财社【2023】108号关于提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知（残疾人托养） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.35 | 其中：财政资金 | 28.35 | 其他资金 | |
| | 本项目申请资金28.35万元，用于为189名残疾人提供居家托养服务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 28.35 | |
| 绩效目标 | 1.本项目申请资金28.35万元，用于为189名残疾人提供居家托养服务。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 应享受托养服务的人数 | 完成189人智力、精神和重度残疾人托养服务，于年度的第四季度完成至少189人。 | ≥189人 | 廊财社【2023】108号 | |
| | 质量指标 | 享受居家托养服务的覆盖率 | 切实为不少于189人的托养服务 | ≥90% | 廊财社【2023】108号 | |
| | 时效指标 | 残疾人托养服务的完成率 | 对残疾人托养服务的项目于12月底完成 | 及时 | 廊财社【2023】108号 | |
| | 成本指标 | 项目成本控制 | 项目支出按文件规定控制成本不超标 | ≤28.35万元 | 廊财社【2023】108号 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为残疾人实施托养服务 | 完成任务目标共计补助需托养的残疾人数至少200人 | ≥90% | 廊财社【2023】108号 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象对计划项目实施情况的满意度 | 享受托养服务的残疾人得到救助及生活保障满意 | ≥90% | 调查问卷 | |

15、廊财社【2023】108号关于提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知（基本康复+辅具适配+儿童康复+家庭医生签约）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|---|----------------|---------------------------|---|-------------------|--|
| 项目编码 | 13102324P00723510218H | | 项目名称 | 廊财社【2023】108号关于提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知（基本康复+辅具适配+儿童康复+家庭医生签约） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.27 | 其中：财政资金 | 33.27 | 其他资金 | |
| | 通过项目的落实实施，为62名残疾人提供基本康复服务，为68名残疾人提供辅具适配服务，为17名残疾人提供儿童康复救助，为495名残疾人提供家庭医生签约服务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 33.27 | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的落实实施，为62名残疾人提供基本康复服务，为68名残疾人提供辅具适配服务，为17名残疾人提供儿童康复救助，为495名残疾人提供家庭医生签约服务。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 得到服务的残疾人数 量 | 享受到基本康复、辅具适配等服务的残疾人 数量 | ≥642人 | 廊财社【2023】 108号 | |
| | 质量指标 | 覆盖率 | 享受服务的人数占需求人数的比率 | ≥90% | 廊财社【2023】 108号 | |
| | 时效指标 | 补助资金及时发放率 | 12月底前完成 | 12月底前完成 | 廊财社【2023】 108号 | |
| | 成本指标 | 项目成本控制 | 严格控制成本不超标 | ≤33.27万元 | 廊财社【2023】 108号 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人生活水平 | 残疾人生活改善水平 | 明显改善 | 廊财社【2023】 108号 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|---------|---------------------------|------|---------------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 享受基本康复和辅具适配等服务的残疾人生活保障满意度 | ≥90% | 廊财社【2023】108号 |

16、廊财社【2023】108号关于提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知（无障碍改造+残疾评定补贴）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|--|-------------------|--------------------|--|----------------|--|
| 项目编码 | 13102324P00723510220G | | 项目名称 | 廊财社【2023】108号关于提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知（无障碍改造+残疾评定补贴） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.11 | 其中：财政资金 | 11.11 | 其他资金 | |
| | 本项目申请资金11.11万元，为29户残疾人家庭进行无障碍改造，为64名残疾人提供残疾评定补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | | | | | 11.11 | |
| 绩效目标 | 1.本项目申请资金11.11万元，为29户残疾人家庭进行无障碍改造，为64名残疾人提供残疾评定补贴。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益残疾人数量 | 完成计划目标制定的残疾人数量 | ≥93人 | 廊财社【2023】108号 | |
| | 质量指标 | 覆盖率 | 享受服务残疾人占有需求残疾人的百分比 | ≥90% | 廊财社【2023】108号 | |
| | 时效指标 | 完成率 | 项目于12月底前完成 | 及时 | 廊财社【2023】108号 | |
| | 成本指标 | 项目成本控制 | 项目支出按文件规定控制成本不超标 | ≤11.11万元 | 廊财社【2023】108号 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 抽检合格率 | 抽检合格率占抽样总数比率 | ≥90% | 廊财社【2023】108号 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象对计划项目实施情况的满意度 | 享受服务的残疾人对项目的满意度 | ≥90% | 调查问卷 | |

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

762 永清县残疾人联合会

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | 2024年预留中小微企业份额 |
|----------|------|--------|----------|------|----|----|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|----------------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | |
| | | | | | | | | | | | | | |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

八、国有资产信息

永清县残疾人联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为 171.72 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

762 永清县残疾人联合会

截止时间：2023-12-31

| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|--------------|---------|-------------|
| 资产总额 | | 171.72 |
| 1、房屋（平方米） | 1464.39 | 101.80 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1446.39 | 100.85 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 31.84 |

| 项 目 | 数 量 | 价 值 (金 额 单 位: 万 元) |
|------------------|-----|--------------------|
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 267 | 38.09 |

九、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。